

เลือกเก็งกำไรรายตัวระหว่างตลาดรอปัจจัยขับเคลื่อนใหม่

ราคาน้ำมันทรงตัวหลังประชุมโอเปกซินันแผนเพิ่มการผลิต ราคาน้ำมันดิบทรงตัวโดยกลุ่มโอเปกและพันธมิตรบรรลุข้อตกลงตามแผนการเดิมในการทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตต.ค.ขึ้นอีก 400,000 บาร์เรล/วัน โดยมองว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันแข็งแกร่งขึ้นแม้จะเผชิญความไม่แน่นอนเนื่องจากโควิด-19 เราคาดการณ์เพิ่มกำลังผลิตอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ราคาน้ำมันเพียงทรงตัวในระดับสูง แต่ไม่น่าจะทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ 77.8 เหรียญฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงต้น ก.ค.64 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้บวกนักต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ แต่จะดีต่อปิโตรเลียมกลางน้ำและปลายน้ำที่จะสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น และบวกต่อค่าการกลั่น

ติดตามปัจจัยที่กระทบค่าเงินสหรัฐ ตลาดหุ้นช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาฟื้นตัวขึ้นจากบรรยากาศความกังวลการผลการผ่อนคลายทางการเงิน (ลด QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งสะท้อนผ่านการอ่อนค่าลงของดัชนีค่าเงินสหรัฐ ในช่วง 8-9 วันทำการที่ผ่านมา ล่าสุดการรายงานตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ ออกมาต่ำกว่าคาด เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเงินเหรียญสหรัฐ ในทิศทางอ่อนค่า โดยปัจจัยที่อาจกระทบค่าเงินในระยะสั้นได้แก่ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ คูกรีส์ (3 ก.ย.) และการประชุมธนาคารกลางยุโรป (9 ก.ย.) ที่ตลาดจะจับตาสัญญาณการลด QE ของฝั่งยุโรป

ธีมการลงทุนระยะสั้น กลุ่มสื่อสารและ REITs ยังเป็นแหล่งพักเงินที่ดี ในช่วงที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงการปรับประมาณการผลประกอบการที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / ทยอยสะสมสาธารณูปโภค GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุภัณฑ์ SCGP, BGC / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนกลุ่มเปิดเมือง BBL, SCB, KBANK, CPN, CRC, MINT (มี.ร.ไนตปท.), SHR (มี.ร.ไนตปท.) / เก็งกำไรทางเทคนิค MDX, TH, VNG, SKN, WIK

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,623-1,650 จุด ธีมเก็งกำไรเดย์ยังเป็นการหมุนสลับหุ้นเปิดเมืองกับพลังงาน ไฟฟ้า สื่อสาร การที่หุ้นใหญ่เริ่มย่ออาจทำให้มีแรงเก็งกำไรหุ้นเล็กขึ้นมาสลับ อย่างไรก็ตามควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและแบ่งทำกำไรทุกครั้ง//หุ้นแนะนำ: CRC*, GPSC*, ADVANC*, ASW*

แนวรับ: 1,623/ แนวต้าน : 1,643-1,650 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนต่ำคาด. ADP เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 374,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 613,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงสูงกว่าตัวเลขเดือน ก.ค. ซึ่งอยู่ที่ 326,000 ตำแหน่ง

กกร.ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 64. กกร.เห็นชอบปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยปี 64 เป็น -0.5% ถึง 1.0% ดีขึ้นจากประมาณการเดิมที่คาด -1.5% ถึง 0% เนื่องจากมองว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น และรัฐบาลคาดว่าจะจัดหาวัคซีนได้เพิ่มมากขึ้น

TACC. เซ็นต์สัญญาซื้อขายร่วมธุรกิจกับ 7-Eleven ต่อไปอีก 3 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อกำไรความเป็นพันธมิตร เดินหน้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

CV - โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจด้านวิศวกรรมเข้าซื้อขายวันแรกวันนี้ โดยมีหุ้นจากการ IPO ทั้งสิ้น 320 ล้านหุ้นที่ราคาเสนอขาย 3.90 บาท ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 26.2MW (สัญญาขายไฟ 16.7MW) เป็นชีวมวล 3 โรง และขยะอุตสาหกรรม 1 โรง และจะจ่ายไฟเพิ่ม (COD) อีก 1 โรงในช่วงไตรมาส 4/64 โดยมีเป้าหมายกำลังการผลิตที่ 180MW ในปี 2566 จากทั้งการเข้าซื้อกิจการ ร่วมลงทุน หรือลงทุนเอง

TIP - ธนาคารออมสินและกรุงไทย รายงานว่าเมื่อ 30 ส.ค. ได้ทำการจำหน่ายหุ้น TIP ออก 11.2% และ 10% ของสิทธิ์ออกเสียงกิจการและคงเหลือหุ้นเป็น 0% ทั้งนี้เรามองไม่ใช้การขายทิ้ง แต่เป็นการขาย tender offer เพื่อแลกเป็นหุ้น TIPH ปัจจุบันเลยระยะเวลาของการแลกหุ้นแล้ว

ประเด็นติดตาม: - 9 ก.ย. - ประชุม ECB / 15 ก.ย. - ประกาศผู้ผ่านเทคนิคไฟฟ้าชุมชนเพิ่ม (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงบทวิเคราะห์และเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,634.48	(4.27)	(0.26%)
SET50	988.20	(3.93)	(0.40%)
SET100	2,245.09	(9.68)	(0.43%)
FTSE SET LARGE CAP	1,549.60	(11.70)	(0.75%)
FTSE SET MID CAP	2,497.94	(16.95)	(0.67%)
FTSE SET SMALL CAP	2,644.88	(13.32)	(0.50%)
SET-VAL (Btm)	117,678		
Mkt Cap (Btm)	18,826,820		
PER (x)	20.80		
P/BV (x)	1.78		
DJIA	35,313	(48.20)	(0.14%)
NASDAQ	15,309	50.14	0.33%
STOXX Europe 600	473	2.24	0.48%
SSEC	3,567	23.16	0.65%
FSTE	7,150	30.14	0.42%
HANG SENG	26,028	149.30	0.58%
NIKKEI	28,451	361.48	1.29%
MSCI ASIA EX JAPAN	841	3.08	0.37%
NYMEX (US \$/bbl)	68.59	0.09	0.13%
Brent (US \$/bbl)	71.59	(1.40)	(1.92%)
Dubai (US \$/bbl)	69.46	0.11	0.16%
Baltic dry Index	4,013	(119.00)	(2.88%)
Gold (spot)	1,814	0.28	0.02%
Copper (spot)	9,332	(196.00)	(2.06%)
Sugar (spot)	19.67	(0.17)	(0.86%)
Rubber (spot)	192.9	(1.90)	(0.98%)
CRB Index	559.64	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.3	0.09	0.29%
Yen/Dollar	110.0	(0.01)	(0.01%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.25%
Dollar Index	92.4	(0.18)	(0.19%)
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.29	(0.02)	(1.16%)
10 Y TH Yield (%)	1.60	0.02	1.52%
VIX Index	16.11	(0.37)	(2.25%)
Equity	1-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(1,777)	(1,777)	(27,394)
Proprietary Trading	290	290	11,639
Foreign Investors	(890)	(890)	(88,732)
Local Individuals	2,377	2,377	104,487
Bond	1-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	468.88	468.88	4,767.56
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	37.50	(1.87)	(1.96%)
AOT	62.50	(1.56)	(1.96%)
IVL	42.25	(0.74)	(3.43%)
PTTEP	109.50	(0.69)	(1.79%)
ADVANC	186.00	(0.52)	(1.06%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	656.00	7.84	12.33%
MAKRO	50.00	3.35	19.05%
DTAC	39.00	0.41	5.41%
KCE	78.25	0.18	2.29%
JMART	40.25	0.18	5.23%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,634	19.3	17.2	113%	13%	-0.3%	1.4%	-0.3%	12.8%	
- Energy	23,813	14.6	13.7	160%	7%	-1.2%	1.6%	-1.2%	4.5%	
- Banking	357	9.2	8.6	18%	7%	-1.1%	-0.9%	-1.1%	5.9%	
- Commerce	39,317	42.7	31.1	-5%	37%	1.7%	4.4%	1.7%	16.8%	
- Food	14,026	31.2	19.3	10%	62%	-0.8%	0.2%	-0.8%	17.2%	
- Healthcare	5,590	43.5	39.5	21%	10%	-0.8%	-0.2%	-0.8%	19.0%	
Indonesia	6,091	17.9	14.9	145%	20%	-1.0%	0.8%	-1.0%	1.9%	
Philippine	6,786	19.5	15.4	59%	26%	-1.0%	0.0%	-1.0%	-5.0%	
Asia										
China	3,567	13.1	11.6	40%	13%	0.7%	1.3%	0.7%	2.7%	
Hong Kong	26,028	12.4	11.1	7%	12%	0.6%	2.4%	0.6%	-4.4%	
India	57,338	24.8	21.1	62%	17%	-0.4%	2.2%	-0.4%	20.1%	
Japan	28,451	17.2	16.4	89%	5%	1.3%	2.9%	1.3%	3.7%	
Korea	3,207	11.5	11.4	144%	1%	0.2%	2.1%	0.0%	11.3%	
Malaysia	1,587	15.7	14.8	42%	6%	-0.9%	-0.2%	-0.9%	-2.5%	
Singapore	3,088	14.5	12.6	186%	15%	1.1%	0.2%	1.1%	8.6%	
Taiwan	17,474	14.0	14.4	65%	-2%	-0.1%	1.5%	-0.1%	18.6%	
Vietnam	1,335	15.2	12.6	38%	21%	0.2%	1.6%	0.2%	20.9%	
MSCI Asia Ex Japan	841	15.4	14.0	50%	10%	0.4%	3.2%	0.4%	-0.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	340	11.2	11.0	137%	2%	0.5%	3.9%	0.4%	14.6%	
Coal Index	1,697	8.1	8.0	578%	0%	-2.6%	7.1%	-2.6%	28.2%	
Chemicals Index	425	18.4	16.8	108%	9%	-1.8%	0.4%	-1.6%	13.3%	
Banks Index	181	7.6	7.0	17%	9%	1.4%	2.2%	1.4%	6.5%	
Commercial Services Inde	146	25.2	21.7	25%	16%	0.7%	3.2%	0.9%	-2.1%	
Telecommunications Inde	61	12.3	12.0	58%	3%	0.8%	2.3%	1.1%	-4.7%	
Transportation Index	180	9.8	11.8	2592%	-17%	-0.5%	-0.2%	-1.1%	9.4%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	1-Sep	31-Aug	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(27.6)	120.7	(28)	(2,843)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	2.9	38.3	3	1,574	(3,220)	3,465
Philippines	(0.6)	6.2	(1)	(1,695)	(2,513)	(240)
India	-	384.5	1,012	7,391	23,373	14,234
S. Korea	116.0	928.0	116	(26,232)	(20,082)	924
Taiwan	556.1	919.9	556	(15,685)	(15,997)	9,377
Vietnam	(18.4)	(8.1)	(18)	(1,616)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 2 ก.ย.: US Initial Jobless Claims, US Trade Balance เดือน
- ก.ค.
- 3 ก.ย.: US Employment Report

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร GPSC* (100)** : เก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 3/64 ตัดขาดทุน 80 บาท
- **เก็งกำไร ADVANC* (200)** : ราคา Laggard INTUCH ขณะที่ การเข้าซื้อ ADVANC จะมีส่วนลดที่น่าสนใจกว่า ตัดขาดทุน 184 บาท
- **เก็งกำไร CRC* (38)** : เก็งกำไรตลาดมองข้ามไตรมาส 3 ไปยังการฟื้นตัวไตรมาส 4
- **เก็งกำไร ASW* (9.90)** : เก็งกำไรผลประกอบการ ตัดขาดทุน 8.50 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีข้อจำกัดด้านราคาพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ เมื่อคืนนี้ (1 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม ไรท์ดี ดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป หลังตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (1 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชีย และนักลงทุนไม่ได้วิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซน นอกจากนี้ การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ช่วยหนุนตลาดด้วย (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิคเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (1 ก.ย.) ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ ขานรับความหวังว่าเศรษฐกิจในประเทศจะกลับมาฟื้นตัว ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่นดูเหมือนว่าจะแตะระดับสูงสุดแล้ว (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (1 ก.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส บรรลุข้อตกลงปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วันในการประชุมเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)
ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนต่ำคาด	ADP เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 374,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 613,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงสูงกว่าตัวเลขเดือน ก.ค. ซึ่งอยู่ที่ 326,000 ตำแหน่ง
OPEC+ บรรลุข้อตกลงเพิ่มการผลิตน้ำมัน	กลุ่มโอเปกพลัสบรรลุข้อตกลงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วัน ในการประชุมนโยบายการผลิตน้ำมัน โดยในแถลงการณ์ระบุว่า “แม้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงสร้างความไม่แน่นอน แต่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดได้แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่สต็อกน้ำมันในกลุ่มประเทศ OECD ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ”
กกร.ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 64	กกร.เห็นชอบปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยปี 64 เป็น -0.5% ถึง 1.0% ตีขึ้นจากประมาณการเดิมที่คาด -1.5% ถึง 0% เนื่องจากมองว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น และรัฐบาลคาดว่าจะจัดหาวัคซีนได้เพิ่มมากขึ้น
TACC	เซ็นทรัลสัญญาซื้อขายร่วมธุรกิจกับ 7-Eleven ต่อไปอีก 3 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อกำหนดความเป็นพันธมิตร เดินหน้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Report & Corporate News

VGI Maintained BUY TP 7.40 บาท	VGI และ U บริษัทใหม่เครือข่ายที่เอส ประกาศลงทุนใน JMART Group และ ด้วยการผนึกกำลังธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทโฮลดิ้งสองแห่ง ในขณะที่เรายังคงมุมมองอนุรักษ์นิยมในการผนึกกำลังกับ JMART โดยเราเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกลุ่มบีทีเอสในระยะยาว คงค่าแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท
CV	หุ้นไอพีโอป้ายแดง โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV เทรดวันนี้ขึ้นราคาวิ่งเหนือของไอพีโอ 3.90 บาท สะท้อนนักลงทุนมองเป็น หุ้นเล็กอนาคตไกล แคมป์ตีสกลงทุนในไทย-ต่างประเทศเทียบ ต้นกำลังผลิตตามเป้า 180 เมกะวัตต์ ภายในปี 66 (ข่าวหุ้น)
MAKRO	MAKRO พลิกโฉมสู่บริษัทที่มีรายได้กว่า 4 แสนล้านบาท หลังปิดควมรวมห้างโลตัสแล้วเสร็จจ.ค.นี้ หลังออกหุ้นเพิ่มทุนกว่า 6,300 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้น PP เพื่อแลกกับกิจการห้างโลตัสทั้งหมดและออกหุ้น PO เพื่อเปิดช่องฟรีโฟลด์มากกว่า 15% จับตาหลังกระบวนการเสร็จสิ้นช่วงต.ค. MAKRO มีโอกาสในการเข้าคำนวณดัชนี SET50 ทันที เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน-ต่างชาติเข้าลงทุนมากขึ้น (ข่าวหุ้น)
BANPU	บ้านปู เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 6-17 ก.ย. 64 พร้อมได้รับสิทธิวอร์แรนต์ BANPU-W4 และ BANPU-W5 เพื่อระดมทุนรองรับการเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter พร้อมเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน (ข่าวหุ้น)
SINGER / U	เทรต SINGER คึกคัก อติคึกคัก สุขุมวิทฯ ซึ่งได้รับเงินเพิ่มทุนจาก ยู ซีดี (U) 1.1 หมื่นล้านบาท และการ Spin-off เอส จี แคปปิตอล เข้าตลาดหุ้นอีก 1 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 2 หมื่นล้านบาท กต D/E เหลือ 0.5 เท่า จาก 2.0 เท่า โบรกฯ อัปเดตราคาขึ้นอีก ชัยบุรีราคาเป้าหมายเป็น 54 บาท ด้าน U ราคาชนชิลลิ่ง ดันขายทรัพย์เข้ากองรีท (ข่าวหุ้น)
ACE	ACE แย้มครึ่งหลังฟอร์มแจ่ม รับรัฐขายไฟเพิ่ม ไม่มีปิดซ่อมบำรุง ลุย COD โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPF คลองขลุง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ขณะทีล M&A โรงไฟฟ้าต่อเนื่อง อัปเดตกำลังผลิตเพิ่ม พร้อมยื่นเป้าปี 2567 กำลังผลิตไฟฟ้าแตะ 1000 เมกะวัตต์ หลังล่าสุดมีในมือแล้วราว 500 เมกะวัตต์ ยังไม่มีแผนเพิ่มทุน เหตุ D/E ต่ำ (ทันหุ้น)
BGRIM	BGRIM จ่อปิดดีล M&A ใน-นอก อีกราว 600-1000 เมกะวัตต์ ปีนี้เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ยุโรปและสหรัฐ มั่นใจกำลังการผลิตแตะหมื่นเมกะวัตต์ ปี 2573 ครึ่งปีหลังมีลูกค้าใหม่เพิ่ม 15 เมกะวัตต์ ปริมาณขายไฟฟ้า โตกว่า 10-15% ลุยธุรกิจสายส่ง เล็งขยายในเวียดนาม และกัมพูชา IRR ที่ 12-15% (ทันหุ้น)
SELIC	บอร์ด SELIC ไฟเขียวจัดงบ 100 ล้านบาท ลงทุนบริษัทสตาร์ทอัพ แยมอยู่ระหว่างดีลกับบริษัทพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ฟากผู้บริหารปักเป้าผลงานปีนี้เติบโต 10-15% เชื้อครึ่งปีหลังฟื้นตัว พร้อมรับออเดอร์ใหม่เต็มที่ (ทันหุ้น)
DOHOME	DOHOME ยอมรับคลายล็อกดาวน์ มอง SSSG ยังโตได้ต่อใกล้เคียง 20% ชูสินค้า House Brand มารีจิ้นดีหนุนยอดขาย เล็งวางจำหน่ายอีกหลายรายการ พร้อมเดินหน้าตลอด 2 สาขาใหม่ต่อเนื่อง พร้อมรับปัจจัยบวก House Brand บูม - ราคาเหล็กพุ่งหนุนความสามารถรักษามารจิ้นยืนเหนือ 22.19% ในครึ่งปีหลัง หนุนผลงานปีนี้เด่นกว่าปีก่อน
SPALI / AP / LALIN	ASPS ส่องผลงานกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง คาดมีกำไร 1.66 หมื่นล้านบาท ส่วนทั้งปี 2564 คาดมีกำไร 3.1 หมื่นล้านบาท ด้านรายได้คาดไม่ต่ำกว่า 2.26 แสนล้านบาท และมองยอดขายที่ 2.7 แสนล้านบาท ขณะที่ Backlog รอโอนในครึ่งปีหลังกว่า 7.2 หมื่นล้านบาท เลือกหุ้นเด่น แนวโน้มไตรมาส 3/2564 ยังโตต่อเนื่อง พื้นฐานธุรกิจมีความเสี่ยงต่ำ เน้นพอร์ตแนวราบที่มี Real Demand แข็งแรง ขณะที่ราคาหุ้นมี Valuation น่าสนใจ ชู SPALI-AP-LALIN เด่น (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	1-Sep	31-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	3.06	3.17	-3%	↓	6%	-10%	103%	45%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.5	69.4	0%	↑	2%	-5%	1%	5%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.1	71.2	0%	↓	1%	-6%	0%	2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.6	68.5	0%	↑	0%	-7%	0%	4%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	655	655	0%	→	6%	6%	38%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	6%	6%	33%	9%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	68.6	68.5	0%	↑	0%	-6%	2%	10%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	77	78	-1%	↓	-1%	-8%	1%	10%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	9	-9%	↓	-22%	-27%	7%	105%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	76	75	1%	↑	0%	-3%	1%	10%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	6	10%	↑	-17%	23%	7%	153%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	65	64	0%	↑	6%	2%	7%	13%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5)	(5)	-1%	↓	32%	51%	42%	47%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	74	75	-2%	↓	2%	-4%	2%	8%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	5	6	-22%	↓	9%	12%	22%	112%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg, Aspen, UOB Kay Hian (GRM data will be delayed for 1 day)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือการประกาศข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน